



**4.3 ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਸਤੀ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ\***

ਮੋਬਾਈਲ/ਫਾਈਬਰ/ਵਾਈਫਾਈ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਪੱਤਰ ਵਿਚਾਰ/ਸਥਾਨਕ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਪਤਾ ਕਿਸਮ:  ਚਿਹਾਣੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ  ਚਿਹਾਣੀ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ  ਅਧਿਕਾਰਿਤ

ਪਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਿਹਾਣੀਆਂ ਲਈ)\*\*:  ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ  ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਭਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਲਾਈਨ 1:

ਲਾਈਨ 2:

ਲਾਈਨ 3:

ਰਾਜ:  ਇਲਾਕਾ/ਪਿੰਡ ਕੋਡ:  ਦੇਸ਼ ਕੋਡ: (ISO 3166)

**5. ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ / ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ) (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'F' ਵੇਖੋ)**

TEL (ਬੰਦ):  ਟੈਲੀਫੋਨ (ਬੰਦ):

ਫੈਕਸ:

ਮੋਬਾਈਲ 1:  ਮੋਬਾਈਲ 2:

ਈਮੇਲ ID 1:

ਈਮੇਲ ID 2:

**6. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ**

ਨਿਰਮਾਣ  ਵਪਾਰੀ  ਨਿਰਠ  ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ  ਵਿਕਾਸ/ਅਧਿਕਾਰ  ਹੋਰ: \_\_\_\_\_

ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਡ:  (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨਾ 7 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਡ ਵੇਖੋ) ਠੇਕਾ: \_\_\_\_\_

**7. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਟਰਨਓਵਰ**

(ਦੋ) ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ: ਰੁਪਏ \_\_\_\_\_

ਦਫਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਤ:  ਪੱਕਾ  ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਜੀਟ/ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਜੀਟ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ: \_\_\_\_\_

(ਸ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਿਆਜ: ਰੁਪਏ \_\_\_\_\_ (C) ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਰੁਪਏ \_\_\_\_\_ ਚੁੱਕਾ: ਰੁਪਏ \_\_\_\_\_ (ਦੇ-ਬੀ-ਸੀ)

ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਡੀਟਿੰਗ: ਸਾਲ (ਸਾਲ) ਤੋਂ \_\_\_\_\_ ਤੱਕ \_\_\_\_\_ ਵਾਚ

ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ: \_\_\_\_\_ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ) (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) \_\_\_\_\_

**8. ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ**

ਮੋਬਾਈਲ ਖਾਤਾ  ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ  ਆਵਾਜ਼ੀ ਖਾਤਾ  ਟਰਮ ਖਾਤਾ  ਚਿਹਾਣੀ ਖਾਤਾ

ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ: \_\_\_\_\_

**9. ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ**

ਸਿਲ  ਸਥੇ ਤੋਰ ਤੋਂ  ਡੀ ਵਾਚ  ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਡੇਵਿਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਹੋਰ: (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) \_\_\_\_\_

**10. ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ))**

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ: ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਫੌਜ ਫੂਲ  ਚਿਹਾਣੀ

ਪੀਓਐਸ ਸਹੂਲਤ (ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ)  SMS ਸੇਵਾਵਾਂ  ਨਕਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਡੀਟ ਵਾਚ

ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ  ਤਿਮਾਹੀ  ਹੋਰ: \_\_\_\_\_

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਡੇਵਿਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ:

SMS ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ: ਸੇਵਾਵਾਂ 1  ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 2  (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ)

**11. ਖਾਤਾ ਰੂਪ**

ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਤੇ ਜਾਓ)

**12. ਅਧੀਨ ਲੈਣ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ / ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ**

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ (ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ/ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ (IES)/ਕਰਜ਼ਾ (ਕਰਜ਼ਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ/ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ

| ਬੈਂਕ ਨਾਂ | ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ | ਯੂਚ | ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ (ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ) | ਅਕਤੂਬਰ ਨੰਬਰ | "ਦਫਤਰੀ ਚਾਰਟ ਲਈ" ਐਨਕਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ                         |
|----------|---|-----|--|-------------|---|
|          |   |     |  |             | ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਜਾਂ <input type="checkbox"/> |
|          |   |     |  |             | ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਜਾਂ <input type="checkbox"/> |
|          |   |     |  |             | ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਜਾਂ <input type="checkbox"/> |

ਪਿਆਨ: ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਨਕਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2





**ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ (DA-1): ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਲਾਗੂ**

ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਪਾਰਾ 45ZA, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ 2(1) ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ।

1/ਅਸੀਂ @ (ਨਾਮ(ਨਾਂ))। ..... ਅਤੇ ..... ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ/ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਜਿਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ..... ਬਾਬਾ

ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸਮ - ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ  ਸਿਮਟਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

(ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ)  
(ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)

| ਖ਼ਰ | ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ | ਰਿਸ਼ਤਾ | ਉਮਰ | ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਮਿਤੀ # | ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ* |
|-----|----------------------|----------------------|--------|-----|--|-------------------------------------|
|     |                      |                      |        |     |  |                                     |
|     |                      |                      |        |     |  |                                     |
|     |                      |                      |        |     |  |                                     |
|     |                      |                      |        |     |  |                                     |

\*ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ 100% ਤੱਕ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸਬੁੱਕ/ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ..... ਉਮਰ। .....  
ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ. .... ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ/ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ।

# ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਟ ਦਿਓ

ਸਥਾਨ: \_\_\_\_\_  
ਮਿਤੀ: \_\_\_\_\_

@ਦਸਤਖਤ/  
ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

@ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਵਾਹ

| ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ  | ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ   |
|------------------------------|------------------------------|
| ਨਾਮ: _____                   | ਨਾਮ: _____                   |
| ਦਸਤਖਤ: _____                 | ਦਸਤਖਤ: _____                 |
| ਪਤਾ: _____                   | ਪਤਾ: _____                   |
| ਸਥਾਨ: _____                  | ਸਥਾਨ: _____                  |
| ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. _____ ਮਿਤੀ: _____ | ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. _____ ਮਿਤੀ: _____ |

# ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਜਿਸਟਰਡ \_\_\_\_\_

ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ) \_\_\_\_\_

ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਨੰ \_\_\_\_\_

ਮਿਤੀ: \_\_\_\_\_

Emp ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ

**ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ**

- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ/ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕੇਸ CBDT ਵਿਆਹ/ਵਿਯੋਗ ਵਿਆਹ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕੇਸ CBDT ਵਿਆਹ/ਵਿਯੋਗ ਵਿਆਹ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕੇਸ ("ਬੈਂਕ") ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਵਿਟ ਕਾਰਡ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ/SMS ਬੈਂਕਿੰਗ/ਟੈਲੀ-ਬੈਂਕਿੰਗ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਬੈਂਕ/ਰੈਗੂਲੇਟਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ/ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ/ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ/ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੋਧੇ/ਸੋਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ/ਪਿੰਨ/ਓਟੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਲੀ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਨਕਿੰਗ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਲਈ ਕਾਰਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਓਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਵੇਰਵੇ/ਓਟੀਪੀ/ਪਿੰਨ, ਆਦਿ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ, ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਵਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ/ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨੂੰਨੀ/ਨਿਯਮਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
- ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ PMLA, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ UIDAI ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UIDAI ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨੂੰਨੀ/ਨਿਯਮਾਂ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ/ਮਨ੍ਹਾ/ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੇਵਾਲੀਸੀ ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲੀ ਕੇਵਾਲੀਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ/ਕੇਵਲੀ ਕੇਵਾਲੀਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ/ਭਾਰਤ/ਆਰਥੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ/ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਐਮਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕੇਵਲੀ ਕੇਵਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 285BA ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ S.O. 2155(E) ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਅਤੇ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਹਵਾਲਾ ਨੰ. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2015, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ/ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 9. ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਰ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (IGA)। 10. ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋਧੇ/ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ/ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੈਨੂੰ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI)/RBI ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ CBI/RBI/GoI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੀਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ/ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੀ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ KYC ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਾਲੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਹਕ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਵਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਔਸਤ/ਘੱਟ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸੋਧ/ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧ/ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ (ਬਿਕਾਰਡ) ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਨਿਯਮਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ। (ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ/ਪੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)
- ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਲਈ ਡੀਮਡ ਓਵੀਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਗਿਣਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵੀਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਲਾਕੁਲ ਮੁਰਾਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਾਵਾ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ੀਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
- ਮੈਂ/ਮੈਂ/ਮੈਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ MBA (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) QAB (ਇਮਾਰੀ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ/ਲਾਉਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ MAB ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਕਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ CKYCR (ਯੂਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ KYC ਰਜਿਸਟਰੀ) ਤੋਂ ਮੇਰੇ KYC ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਵਾਲੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨ/ਰੀਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਵਿਊਰੂ ਗੈਸਟਬੁਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਸ. ਮਿਤੀ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਫੋਟੋ

ਨਿੱਥੇ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਫੋਟੋ

ਨਿੱਥੇ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਫੋਟੋ

ਨਿੱਥੇ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ 1 ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਇੰਦਰਲੈੱਪ ਨਾ ਕਰੋ)

|  |
|--|
| ਨਾਮ:   |
| ਅਹੁਦਾ:   |
| ਮਿਤੀ:  |
| ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਸਤਖਤ, ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੰਬਰ |

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ 2 ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਇੰਦਰਲੈੱਪ ਨਾ ਕਰੋ)

|  |
|--|
| ਨਾਮ:   |
| ਅਹੁਦਾ:   |
| ਮਿਤੀ:  |
| ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਸਤਖਤ, ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੰਬਰ |

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ 3 ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਇੰਦਰਲੈੱਪ ਨਾ ਕਰੋ)

|  |
|--|
| ਨਾਮ:   |
| ਅਹੁਦਾ:   |
| ਮਿਤੀ:  |
| ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਸਤਖਤ, ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਈ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੰਬਰ |



ਅਸੀਂ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ CBDT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ S.O. 2155(E) ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਚੈਂਬਰੀ ਨੰਬਰ DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 114F ਤੋਂ 114M ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਥਿੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

| ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਥਿੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾਓ |  | ਹਾਂ | ਨੋ  |
|-------------------------------------|--|-----|---|
| ਵਿਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ                        |  |     |   |
| 1.                                  | a) ਡਿਪੋਜਿਟਰੀ ਸੰਸਥਾ   |     |   |
|                                     | b) ਰਿਹਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾ   |     |   |
|                                     | c) ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਿਬਾ NFE ਨਹੀਂ ਹੈ  |     |   |
|                                     | d) ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ  |     |   |
| 2.                                  | ਮਾਲਕ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕ (ਮਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਵੋਟ ਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਬੰਧ-II ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। |     |   |
| 3.                                  | ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ   |     |   |
| 4.                                  | ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ 2 ਜਾਂ 3 ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (GIIN) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।                      |     |   |
| 5.                                  | ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ  |     |   |
| 6.                                  | ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਈ (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)              |     |   |
| NRFI ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ                   |  | (✓) | ਐਸ ਨੰ.  |
| 1.                                  | ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਤੀ;   |     | 13. ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡੈਂਡ   |
| 2.                                  | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ;   |     | 14. ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NRFI ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਕਰ ਉੱਪਰ (i) ਤੋਂ (xiii) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਿਸੇ ਡਿਪੋਜਿਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ NRFI ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਕਰ ਉੱਪਰ (i) ਤੋਂ (xiii) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। |
| 3.                                  | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ;   |     | 15. ਯੋਗ ਡ੍ਰਾਈਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ;   |
| 4.                                  | ਸੰਯੁਕਤ ਬੁਆਲੀਬਾਈਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ;   |     | 16. ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਨਿਯਮ 114F(5)(f)) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਈ;   |
| 5.                                  | ਤੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ;   |     | 17. ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ;  |
| 6.                                  | ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ;   |     | 18. ਟਰੱਸਟੀ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ;   |
| 7.                                  | ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ;  |     | 19. ਸਥਾਨਕ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ;   |
| 8.                                  | ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ;   |     | 20. ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ (ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡ ਬੈਂਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ / ਸਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਨਿਯਮ 114F(5) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (O) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  |
| 9.                                  | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ;   |     | 21. ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ;   |
| 10.                                 | ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਫੰਡ;  |     | 22. ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ);  |
| 11.                                 | ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਫੰਡ;  |     | 23. ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਲੈਸੀਫੀ ਹੋਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)  |
| 12.                                 | ਗ੍ਰੈਜੂਈਟ ਫੰਡ;  |     | 24. ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NRFI ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਕਰ ਉੱਪਰ (i) ਤੋਂ (xiii) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਿਸੇ ਡਿਪੋਜਿਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ NRFI ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਕਰ ਉੱਪਰ (i) ਤੋਂ (xiii) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। |
| 7.                                  | ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਕਾਈ   |     |   |
| a)                                  | ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਈ ਦਾ GIIN  |     |   |

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CBDT ਨਿਯਮਾਂ/RBI ਵਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ:

ਸਕਦ: \_\_\_\_\_

ਦਸਤਖਤ  
ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

**ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਰਸਨ-ਸੀਪੀ (ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਵ ਐਨਐਫ਼ਈ ਲਈ) / ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਸਨ-ਆਰਪੀ/ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ**

ਅਨੁਸ਼ੰਗ - II

(ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ</p> <p>ਐਪਲੋਇਡ ਦੀ ਕਿਸਮ* <input type="checkbox"/> ਨਰਾ <input type="checkbox"/> ਐਪੋਇਟ ਕਰੀ</p> <p>ਬਿਨੈਕਰ (CIN/BRP) CIF ਨੰ: <input type="text"/></p> <p>ਸੀਪੀ/ਆਰਪੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ: <input type="text"/></p> | <p>ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨੰ, ਹੀ ਕੋਡ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ।</p> | <p>ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਏ।</p> |
| <p>ENTITY ਨਾਮ: <input type="text"/></p>   |   |   |

**1. ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ\***

(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੇਖੋ):

**1. ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਵ NFE ਲਈ):**

ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਟੋਆਊਟ  ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਪੋਇਟ ਕਰੋ

ਕੋਵਾਈਸੀ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ \*):  (ਜੇਕਰ ਕੋਵਾਈਸੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸਮ' ਅਤੇ 'ਨਾਮ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ)

ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ\*: ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> ਸ਼ਰੀਕਤ                          | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ ਸਾਫ਼         | <input type="checkbox"/> ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਭੀਥਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ |
| <input type="checkbox"/> ਟ੍ਰਿਸਟ                          | <input type="checkbox"/> ਟਰੱਸਟੀ           | <input type="checkbox"/> ਭਾਵਦਾਰ                  |
| <input type="checkbox"/> ਡਿਪੋਜੀਟਰੀ-ਭਾਗਦਾਰ                | <input type="checkbox"/> ਟਰੀਸਟਰੀ-ਭਾਗਦਾਰ   | <input type="checkbox"/> ਲਾਭਕਾਰੀ                 |
| <input type="checkbox"/> ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ: | <input type="checkbox"/> ਡਿਪੋਜੀਟਰੀ-ਭਾਗਦਾਰ | <input type="checkbox"/> ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਭਾਗਦਾਰ         |
| <input type="checkbox"/> ਆਰਜ਼ਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਝ ਬਿੱਚ          | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ              | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ-ਭਾਗਦਾਰ              |

ਅਪਭਰਾ ਵਜਾ ਵਿਅਕਤੀ:  ਹਾ  ਨ

ਜੇਕਰ 'ਹਾ' (ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) (ਅਨੁਪਾਟ/ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ/ਕੋਰ੍ਹ ਨੀਕ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ)/ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਅਪੰਗਤਾ/ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ/ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ/ਐਂਟਿਸਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ/ਸੇਰੇਬੁਲ ਪਾਲਸੀ/ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ/ਪੁਰਾਣੀ ਤੰਬੂ ਬਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ/ਅਪਾਸ ਸਿਮਟੋ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗਯਾਵਾ/ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ/ਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਯੋਗਯਾ/ਬੇਲੇਸੀਮੀਆ/ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ/ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰੀ / ਬੋਲੇ ਅਨੁਪਾਟ/ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੀੜਤ/ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਯੋਗਯਾਵਾ)

ਆਮਰਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ: \_\_\_\_\_% UDID ਨੰਬਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮ ਵਿਖਿੰਟ ਅਯੋਗ ID): \_\_\_\_\_ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ: ਅਸਥਾਈ/ਸਥਾਈ

**1. B ਸਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ**

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ  ਸਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਟੋਆਊਟ  ਸਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਰਵੇ ਐਪੋਇਟ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਵਾਈਸੀ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ \*):  (ਜੇਕਰ ਕੋਵਾਈਸੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ 'ਨਾਮ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ)

ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਮ\*: (ਉੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)

|   |                                  |   |                                 |                                 |   |
|---|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ਭਾਈਚਾਰਕ                    | <input type="checkbox"/> ਪ੍ਰਯੋਗ  | <input type="checkbox"/> CAN  | <input type="checkbox"/> ਟਰੱਸਟੀ | <input type="checkbox"/> ਖਾਧਦਾਰ | <input type="checkbox"/> ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ |
| <input type="checkbox"/> ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ | <input type="checkbox"/> ਲਾਭਕਾਰੀ | <input type="checkbox"/> ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ (ਪਿੰਨ ਨੰ. 18 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ) | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ    |                                 |   |

**2. ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ G II ਵੇਖੋ)**

|                                |  |   |  |  |  |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| ਨਾਮ (ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਮਾਨ):       | <input type="text"/>   | <b>S T N A M E</b>                              | <input type="text"/>                   | ਵਿਕਾਸਗਾ ਨਾਂ                                  | <input type="text"/>                               |
| ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ*):      | <input type="text"/>   |   |  |  |  |
| ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ*:                  | <input type="text"/>   |   |  |  |  |
| ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ*:             | <input type="text"/>   |   |  |  |  |
| ਮੁਠਾ ਦਾ ਨਾਮ*:                  | <input type="text"/>   |   |  |  |  |
| ਦੂਜਾ ਬਿੰਬਿਆਧਾਰ ਨੰਬਰ:           | <input type="text"/>   |   |  | ਆਧਾਰ ਡਰੀ ਨੰ: <input type="text"/>            |  |
| DIN (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ):      | <input type="text"/>   |   |  |  | (ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ) |
| ਕਲਮ ਡਾਈਆ:                      | <input type="text"/>   |   |  |  |  |
| <b>GENDER:</b>                 | <input type="checkbox"/> M - MALE                                    | <input type="checkbox"/> F - FEMALE             | <input type="checkbox"/> ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ   |  |  |
| ਵਿਦਾਇਕ ਹਠਰਾ:                   | <input type="checkbox"/> ਵਿਦਾਇਕ ਹਠਰਾ                                 | <input type="checkbox"/> ਅਣਵਿਆਚੇ                | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ           | ਕੌਚਿਅਕ: <input type="checkbox"/> IN-INDIAN   | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ                       |
| ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ*:               | <input type="checkbox"/> ਇਵਾਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ                               | <input type="checkbox"/> ਟਰਾਂਸ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ     | <input type="checkbox"/> ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ | <input type="checkbox"/> ਚਾਰਟਰ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ |  |
| ਨਾਗਰਿਕਤਾ*:                     | <input type="checkbox"/> ਭਾਰਤੀ                                       | <input type="checkbox"/> ਹੋਰ                    |  |  |  |
| ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ*:                | <input type="checkbox"/> S-ਐਫ ( <input type="checkbox"/> ਪਾਠਿਕ ਸਿਕਟਰ | <input type="checkbox"/> ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਸਿਕਟਰ        | <input type="checkbox"/> ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ   | <input type="checkbox"/> ਅਰ ਦੀ ਪਤਨੀ          | <input type="checkbox"/> (ਵਿਦਿਆਰਥੀ)                |
|                                | <input type="checkbox"/> ਓ-ਹੋਰ ( <input type="checkbox"/> ਡੋਕੋਰ      | <input type="checkbox"/> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼     | <input type="checkbox"/> ਸੇਵਾਯਕ        |  |  |
|                                | <input type="checkbox"/> ਡੀ-ਕਾਰੋਲਰ                                   | <input type="checkbox"/> ਸੁਣੀਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |  |  |  |
| ਰਾਸਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭਾਗ ਵਿਅਕਤੀ: | <input type="checkbox"/> ਹਾ  | <input type="checkbox"/> ਨ                      |  |  |  |

ਰਾਸਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸੌਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿਯਮਿਤਕ/ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸਨੀਤਿਕ ਪਾਠਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਦਿ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ\*: (ISO 3166)  (ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਡ "ਵਿੱਚ" ਹੈ)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

\*  ਡਾ  ਨਹੀਂ (ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ 2 ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ 6 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ)

ਪੇਨਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਭਰਾਬਰ\*:

(ਜੇਕਰ 'ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼' ਲਈ ਤਿਆਰਿਓ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ)

ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾ/ਕੰਪਨੀ:

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਡ\* (ISO 3166)

3. ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ/ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ

(ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ OVD ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

A- ਪਾਸਪੋਰਟ     
  ਬੀ- ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ     
  ਐ- ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ     
  ਡੀ- ਨੌਕਰਾ ਹੋਰ ਕਾਰਡ     
 ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਪੱਤਰ     
 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ:

    
 ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ:

ਅੰਕ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ ਓਈਡੀ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਐਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਓਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਤਾ ਕਿਸਮ\*:  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ       ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ       ਕਾਰੋਬਾਰ       ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ       ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ\*  ਉਪਯੋਗਕਾਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ       ਨਗਰਪਾਲੀਕਾ ਟੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ       ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (PPO)       ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰਿਓ ਦੀ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਾਵਾ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੁਰੱਖਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ/ਇਤਿ ਸੰਬੰਧਿਤ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਪੋਜੀਟਾਰੀਆਂ

4. ਪਤਾ ਵੇਰਵੇ:

ਸਥਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰ/ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ\*

ਦੁੱਲੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ\*:

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ\*:

ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ\*:

ਮਿਆਦ ਪੂਰਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)\*:

ਸਾਰੀਨ 1:

ਸਾਰੀਨ 2:

ਸਾਰੀਨ 3:

ਸਹਿਤ/ਸਹਿਤ/ਮਿਡ\*:

ਬਿਨਾਂ:

ਮਿਲ/ਮਿਲ ਕੋਡ\*:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਕੋਡ\*:

ਦੇਸ਼ ਕੋਡ\* (ISO 3166)

5. ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ / ਟੀਮੋਲ-ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ) (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'F' ਵੇਖੋ)

TEL. (ਬੰਦ):

ਟੈਲੀਫੋਨ (ਬੰਦ):

ਫੋਨ:

ਮੋਬਾਈਲ 1:

ਮੋਬਾਈਲ 2:

ਫੈਕਸ ID 1:

ਫੈਕਸ ID 2:

6. ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸ ਟੈਗਿਡੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

| ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇਸ਼ | ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) |
|-----------------|--|--|
|                 |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |

# ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ PAN ਨੂੰ TIN ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ)।

2. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3. ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

7. ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ/ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ - ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਕਿਸਮ\*:  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਤਾ     
  ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ     
  ਕਾਰੋਬਾਰ     
  ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ     
  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਾਰੀਨ 1:

ਸਾਰੀਨ 2:

ਸਾਰੀਨ 3:

ਬਿਨਾਂ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਕੋਡ\*:

ਦੇਸ਼ ਕੋਡ\* (ISO 3166):

ਸਹਿਤ/ਸਹਿਤ/ਮਿਡ\*:

ਮਿਲ/ਮਿਲ ਕੋਡ\*:

8. ਫਾਰਮ-60 (ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਨਾਮ:

(ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ ਵਾਂਗ ਹੀ)

ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।  ਅਤੇ ਪਤਾ ਨੰਬਰ

ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ (RS)  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਪ੍ਰਸਤੀਕਰਨ

1. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੇਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 20 ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ

ਸਥਾਨ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

9. ਬਿਨੈਕਰ ਘੋਸ਼ਣਾ

- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਆਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਵਲੀ ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲੀ ਕੇਵਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਆਸੀ ਕੇਵਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਦੁਆਰਾ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ S.O. 2155(E) ਅਤੇ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਨੰ. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2015 ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 285BA ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ/ਸੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ/RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਾਇਬੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (IGA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਆਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਚ. ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲਾਭ/ਭੇਦਿਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਵਿੱਸ/ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੇਧ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੇਧੇ ਹੋਏ/ਸੇਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ/ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਕਤਾ, ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ/ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਉੱਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (GoI)/RBI ਦੁਆਰਾ ਮਨਨੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ CBDT/RBI/GoI ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੋਲ CBDT ਨਿਯਮ/RBI ਦਿੱਤੇ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਆਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ/ਗਲਤੀ ਭਾਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ/ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੀ।

ਸੰਕੇ:

ਸਥਾਨ:

ਦਸਤਖਤ  
ਬਿਨੈਕਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ/ਸਿਲਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ   
  ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਾਰਨ   
  ਚਿੱਠੀ   
 ਮਿਥਾ ਜੁੜੇ:  ਉੱਚ   
  ਦਰਮਿਆਨ   
  ਘੱਟ

ਵਿਖਾਈਗਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀ:

ਰੱਖਿਆ   
 ਸੰਕੇ:

ਓਐਮਐਮ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤ \_\_\_\_\_ EMP/OFF. ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਈਐਮਐਮ ਨੰ./ਪੀ.ਐਫ. ਨੰ.: \_\_\_\_\_ EMP/OFF. ਨੰਬਰ: \_\_\_\_\_ EMP/OFF. ਸਥਾਨ: \_\_\_\_\_



(ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ)।

1. ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ: \_\_\_\_\_  
(ਕੰਪਨੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ)
2. ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਸ਼ਾਨ: (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) \_\_\_\_\_
3. ਭੀਸ਼ਵਕਤਾ ਪਤਾ: \_\_\_\_\_

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰਕ ਇਸ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ) (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਣ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂ ਪੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ/ਰਿਕਦਾਵਾ/ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂ ਪੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ/ਰਿਕਦਾਵਾ/ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ 10% ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਸਟ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਕੀਤਾ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂ ਪੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਸਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਿਤਾਵਾ ਲਈ, ਪੰਨਾ ਨੰ. 13 'ਤੇ ਵੇਖੋ।

| ਸਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ/ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ) | ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ | ਕੌਮੀਅਤ | ਪਤਾ | ਕੇਵਲੀਮੀ ਕੰਪਨੀ-ਓ ਫਿਰਮ | ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ (%) |
|--|-----------|--------|-----|----------------------|---------------------------------|
|  |           |        |     |                      |                                 |
|  |           |        |     |                      |                                 |
|  |           |        |     |                      |                                 |
|  |           |        |     |                      |                                 |
|  |           |        |     |                      |                                 |
|  |           |        |     |                      |                                 |
|  |           |        |     |                      |                                 |

ਅਸੀਂ ਭਾਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭੈ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਹਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ।

[ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ] ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ:

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: \_\_\_\_\_

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਅਕੁਦਾਅਕੁਦਾ: \_\_\_\_\_

ਨਿਠ: \_\_\_\_\_ ਸਾਧਨ: \_\_\_\_\_

(\*ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ / ਮੰਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।)

**ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ**

ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਸਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ (ਮਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ/ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ/ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਸਾਧਾ ਮੁਖੀ / ਏਗੀਐਂਚ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)

ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਜੀਐਮਐਨ/ਜੀਐਚਐਫ ਨੰ: \_\_\_\_\_

ਮਿਤੀ: \_\_\_\_\_

- A. 'ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ' ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  
 1. ਖਾਤਾ ਕਿਸਮ: ਸਰਵੋੱਚਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ FPI ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 2. ਖਾਤਾ ਖਰਚ ਦੀ ਕਿਸਮ:

|   |   |
|---|---|
| ਫ਼ਾਈਟਿੰਗ (FATCA)<br>F1- ਮਾਲਕ- ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>ਮਾਲਕ(ਮਾਲਕ) ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ F1<br>F2- ਪੈਸਿਵ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕ(ਮਾਲਕ) ਹਨ<br>F3- ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ FFI<br>F4- ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ<br>F5- ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ NFFE<br>XX- ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ (FATCA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)<br>C1- ਪੈਸਿਵ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ<br>C2- ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ<br>C3- ਪੈਸਿਵ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਇੱਕ CRS ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ<br>XX- ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ |
|---|---|

- C. ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  
 1. ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਪੈਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ 60 ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।  
 2. ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ: T- TIN, C- ਕੰਪਨੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, G- US GIIN, E- ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (EIN), O- ਹੋਰ 3. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। D 'ਪਛਾਣ' ਦਾ ਸਬੂਤ [ਪੈਨ] ਭਾਗ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।  
 1. ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨ/ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ KYC ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ।  
 3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੈਨਾ 16 (ਕੋਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
 'ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ [PoA]' ਭਾਗ ਭਰਨ ਲਈ E ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  
 1. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਨ/ਡਾਕ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  
 2. ਕਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ/ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਅਨੋਕਸਚਰ III' ਭਰੋ।  
 F 'ਸਿਰਫ਼ ਵੇਰਵੇ' ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  
 1. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਏ-ਅੱਕ ਵਾਲਾ ਏਕ ਕੋਡ ਅਤੇ 10 ਅੱਕ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਏਸੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਈ 91-9999999999 ਦਾ ਨਿਕਰ ਨੰਬਰ)।  
 2. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ '0' ਨਾ ਸੇਭੋ।  
 G 'ਨਿਰਧਾਰਤ/ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਰਵੇ' ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  
 ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ/ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਬੰਧ (A11)  
 i. ਭਰੋ: ਸਿੱਧੀ ਵੇਰਵੇ  
 1 ਨਾਮ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਸ਼ੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਡਾਕਟਰ/ਆਦਿ) ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇਣਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  
 2 ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 iii. ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡ ਨਿਰਦੇਸ਼  
 1 ਕਈ ਟੈਕਸ ਨਿਰਾਇਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ (ਅਨੁਸੰਗ III) 2 ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (TIN): TIN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਇਮਨਦਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ

ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ:

- B. 'ਸੰਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸਮ' ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ / ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼  
 ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ

|  |  |   |
|--|--|---|
| ਏ- ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀ<br>ਈ- ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ<br>C-HUF<br>ਫੀ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ<br>ਈ- ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ<br>F- ਸੋਸਾਇਟੀ<br>ਜੀ- ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ<br>(AOP) / ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (BOI) | H- ਭਰੋ<br>I- ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ<br>J- ਸੀਕਰ ਏਟਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ<br>K- ਨਕਲੀ ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ<br>ਐਲ- ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ<br>ਐਮ- ਬਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ/ਏਜੰਸੀ | N- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨ/ਫਾਈਲਿੰਗ<br>ਓ- ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013)<br>ਪੀ- ਨਕਲੀ ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ<br>X- ਸੁਵੇਚਿੱਤ ਨਹੀਂ<br>Z- ਹੋਰ |
|--|--|---|

- ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ('ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ'), ਉਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ, ਨਾਗਰਿਕ/ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਡ/ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ।  
 iv. ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ [ਪੋਸ] 1 ਸੇਕਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 2 ਜੇਕਰ 'Z' ਹੋਰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛਾਣ / ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਿਕਰ ਕਰੋ।  
 v. ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ [PoA] 1 PoA ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ PoA ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ PoA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਨ/ਡਾਕ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  
 vi. ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਯਾਰਾ 1 ਏ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਯਾਰਾ 1 ਖੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।  
 vii. ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਿਵ NFE ਹੈ।  
 viii. ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ KYC ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ 'ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ' ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ/ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  
 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡੇਕਥਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਨਿਯਮ, 2005।  
 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 1.- ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:- (i) DBOD.AML.BC. ਨੰ.71/14.01.001/2012-13, 18 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਰਟ ਬੈਂਕ; ਜਾਂ (ii) CIR/MIRSD/2/2013, 24 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੁਝੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜਾਂ (iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, ਬੀਮਾ ਦੁਆਰਾ 4 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਆਖਿਆ 2. ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਟਰੱਸਟੀ, ਰੱਖਿਅਕ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ), ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ।

| ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ   | ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ (CP) ਦੀ ਕਿਸਮ  | ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ   |
|------------------------|--|--|
| ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀ            | ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ   | CP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ  |
| ਹਿੱਠ ਅਟਵੈਂਡਿਆ ਪਰਿਵਾਰ   | • ਸ਼ਰਫ਼ਾ ਹੀ<br>• ਹਰੇਕ ਭੋਜਨਸ਼ਾਹ   | ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C09-CP - ਹੋਰ-ਸੈਟਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ; ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C10-CP - ਹੋਰ-ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ  |
| ਭਾਈਵਾਲੀ                | • ਮਲਕੀਅਤ<br>• ਹੋਰ ਸਾਧਨ   | ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C12-CP - ਹੋਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ   |
| ਕੰਪਨੀ                  | • ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>• ਮਲਕੀਅਤ<br>• ਹੋਰ ਸਾਧਨ  | ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਲਕੀ ਦਾ C01-CP<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ C01-CP।<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ C03-CP - ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ C 01-CP - ਮਾਲਕੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ C 02-CP - ਹੋਰ ਸਾਧਨ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ C 03-CP - ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ  |
| ਸਮਾਜ                   | • ਮਲਕੀਅਤ<br>• ਹੋਰ ਸਾਧਨ   | ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ C 01-CP - ਮਾਲਕੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ C 02-CP   |
| AOP/BOI                | • ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>• ਮੈਂਬਰ (ਮਾਲਕ)<br>• ਸੈਟਲਰ ਭਾਗ<br>• ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ<br>• ਰੱਖਿਅਕ ਬਰਾਬਰ<br>• ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਰਾਬਰ<br>• ਹੋਰ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ C 03-CP - ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ C 01-CP - ਮਾਲਕੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਹੋਰ-ਸੈਟਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ C 09-CP<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 10-CP-ਹੋਰ-ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 11-CP-ਹੋਰ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਾਨ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 12-CP-ਹੋਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 13-CP-ਹੋਰ-ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ |
| ਭਰੋਸਾ                  | • ਸੈਟਲਰ<br>• ਟਰੱਸਟੀ<br>• ਰੱਖਿਅਕ<br>• ਲਾਭਪਾਤਰੀ<br>• ਹੋਰ   | ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 04-CP - ਟਰੱਸਟ-ਨੀਟੀਓਰ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਟਰੱਸਟ-ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ C 05-CP<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 06-CP - ਟਰੱਸਟ-ਰੱਖਿਅਕ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 07-CP - ਟਰੱਸਟ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C08-CP - ਟਰੱਸਟ-ਹੋਰ<br>CP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ  |
| ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ              |  |  |
| ਸੀਮਤ ਏਟਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ    | • ਭਾਈਵਾਲ (ਮਾਲਕੀਅਤ)<br>• ਹੋਰ ਸਾਧਨ   | ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ C 01-CP - ਮਾਲਕੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ C 02-CP   |
| ਨਕਲੀ ਨਿਰਾਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ | • ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>• ਸੈਟਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ<br>• ਟਰੱਸਟੀ<br>• ਰੱਖਿਅਕ<br>• ਲਾਭਪਾਤਰੀ<br>• ਹੋਰ                                   | ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ C 03-CP - ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 09-CP-ਹੋਰ-ਸੈਟਲਰ ਬਰਾਬਰ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 10-CP - ਹੋਰ - ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 11-CP - ਹੋਰ - ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਾਨ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 12-CP - ਹੋਰ - ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ<br>ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ C 13-CP - ਹੋਰ - ਹੋਰ ਸਮਾਨ                          |

|              |  |
|--------------|--|
| <p>ਅੰਕ 1</p> | <p><b>ਭਾਗ 1: ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ</b></p> <p>1. ਕੋਈ ਵੀ NFE ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ NFE ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ</p> <p>ii. ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੁਨਰਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ।</p> <p>iii. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਈਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।</p> <p>("ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਈਵਾਈਜ਼" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਈਵਾਈਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਈਵਾਈਜ਼, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਮਿਟਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ)।</p> <p><b>ਨੋਟ:</b></p> <p>1. ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:-</p> <p>i. ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੰਤਰ (ਬੈਂਕ, ਬਿੱਲ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀਕਰ, ਡੇਜ਼ੀਵੇਟਿੰਗ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ; ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰਕਾਏ ਯੰਤਰ; ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ; ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਵਿਉਂਤਰਚ ਵਪਾਰ; ਜਾਂ</p> <p>ii. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੈਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਜਾਂ</p> <p>iii. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।</p> <p><b>ਵਿਆਖਿਆ 1:</b> - ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰ 1 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ: (i) ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ (ii) ਉਹ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।</p> <p><b>ਵਿਆਖਿਆ 2:</b> - "ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ" ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (iv), (v), (vi) ਜਾਂ (vii) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਏ) ਨਿਯਮ 114F ਦੇ ਧਾਰਾ (6) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ।</p> <p><b>ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ</b> - ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: (i) ਲਾਭਾਐਕ; (ii) ਵਿਆਜ; (iii) ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ; (iv) ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ (ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ); (v) ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ; (vi) ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; (vii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਿਉਚਰਜ, ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹੋਣਾ; (viii) ਦਾ ਵਾਧੂ ਹੋਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ; (ix) ਸਵੈ-ਪੂੰਜ ਆਮਦਨ; ਜਾਂ (x) ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਵਿਕਰਾਨਾਂ/ਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ।</p> <p><b>ਬਰਤਾਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ</b>, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।</p> <p><b>ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ</b> - ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੀ "ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।</p> <p><b>ਵਿਆਖਿਆ:</b> ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਮਲਕੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।</p> <p><b>I. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ</b></p> <p>i. ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਮਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ ii. ਇਕਾਈ</p> <p>ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਯੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਯੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।</p> <p>ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਆਖਿਆ - ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ; ਜਾਂ</p> <p>iii. ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ</p> <p>iv. ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸਟਾਕ (ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਿਟੀ ਫੰਡ, ਵੈਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ, ਲੈਵੇਜਰਡ ਬਾਇਆਊਟ ਫੰਡ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਜਾਂ</p> <p>v. ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਬਰਤਾਏ ਕਿ ਇਕਾਈ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੁਰਾਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਂ vi. ਇਕਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ; ਜਾਂ</p> <p>vii. ਇਕਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੇਜਿਸਟਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਰੇਜਿਸਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਤਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ</p> <p>viii. ਸੰਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:-</p> <p>a. ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਲਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਐਥਨੋਲੋਜਿਕ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼, ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀਚੀ ਸੰਗਠਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ;</p> <p>b. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ;</p> <p>c. ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸੋਧਯੋਗ ਯੋਗ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋਵੇ;</p> <p>d. ਇਕਾਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰੈਜਿਸਟਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਅੱਛਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ</p> <p>e. ਇਕਾਈ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸੋਲਵੈਂਸ 'ਤੇ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪ-ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ।</p> <p><b>ਵਿਆਖਿਆ -</b> ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ:-</p> <p>i. ਧਾਰਾ (23EA) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ;</p> <p>ii. ਧਾਰਾ 23EB ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ; ਅਤੇ</p> <p>iii. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਧਾਰਾ (23EC) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ</p> <p><b>a. ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ</b></p> <p>i. AU. S. ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ</p> <p>ii. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਡਾਈਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ; ਜਾਂ</p> <p>iii. ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ (i) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ (ii) ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ</p> <p>iv. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।</p> <p><b>b. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ</b></p> <p>i. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਤ ਵਾਲੀ ਏਸੀਆ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਨ।</p> <p>ii. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪ-ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਤ ਵਾਲੀ ਏਸੀਆ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਨ</p> <p>iii. ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 501(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7701(a)(37) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਮਾਲੀਆ ਫੰਡ</p> <p>iv. ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 581 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ;</p> <p>v. ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 856 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ</p> <p>vi. ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 851 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜੂ. ਐਸ. ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ 1940 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ (15 ਯੂ. ਐਸ. ਸੀ. 80 ਏ-64)</p> <p>vii. ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 584(a) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ;</p> <p>viii. ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 664(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4947(a) (1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p>ix. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਕਾਲਜਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਵਿਉਚਰਜ, ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।</p> <p>x. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ;</p> <p>xi. ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6045(c) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ</p> <p>xii. ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਟਰੱਸਟ ਜਿਸਦਾ ਵਰਤਨ ਜੂ. ਐਸ. ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਡ S ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 403(b) ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 457(g) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।</p> <p><b>L. ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ NFE</b></p> <p>ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ NFFE ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ NFFE ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ US IRS ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ FIs ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ NFFE ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ NFE GAIN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ US IRS ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ NFFE ਨੂੰ ਨਿਯਮ 114F ਤੋਂ 114H ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।</p> |
|--------------|--|





